

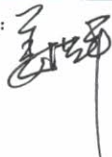
合并资产负债表

编制单位：重庆市涪陵交通旅游建设投资有限公司

2021年6月30日

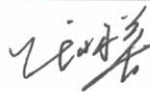
金额单位：人民币元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	625,367,664.74	572,379,488.84	短期借款	630,000,000.00	465,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	650,353,892.27	554,507,848.17	应付账款	439,834,759.98	411,478,676.22
预付款项	42,041,697.07	34,308,038.46	预收款项	47,163,788.83	41,706,197.04
应收利息			应付职工薪酬	221,528.28	1,440,477.04
应收股利			应交税费	49,988,618.90	37,785,912.39
其他应收款	607,696,884.71	471,411,227.12	应付利息		
存货	7,035,711,090.47	6,440,493,190.22	应付股利		
代理业务资产			其他应付款	179,387,990.41	156,410,913.87
一年内到期的非流动资产			代理业务负债		
其他流动资产	94,742,313.09	56,482,558.85	一年内到期的非流动负债	785,353,210.79	1,409,642,391.99
流动资产合计	9,055,913,539.35	8,129,582,351.66	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	2,131,949,897.19	2,523,464,568.55
可供出售金融资产	14,000,000.00	14,000,000.00	非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	3,175,250,000.00	2,620,000,000.00
长期应收款			应付债券	5,615,289,414.90	5,789,693,047.80
未实现融资收益			长期应付款	1,344,522,381.43	327,664,505.56
长期股权投资	70,063,129.82	70,063,129.82	未确认融资费用		
投资性房地产	94,071,900.00	94,071,900.00	专项应付款		
固定资产	1,622,759,260.78	1,661,016,431.28	预计负债		
在建工程	4,797,497,362.21	4,318,681,732.02	递延收益	704,207,599.40	652,537,599.40
工程物资			递延所得税负债	11,029,475.00	11,029,475.00
固定资产清理			其他非流动负债		
生产性生物资产			非流动负债合计	10,850,298,870.73	9,400,924,627.76
公益性生物资产			负债合计	12,982,248,767.92	11,924,389,196.31
无形资产	1,931,776,221.70	1,945,016,259.94	所有者权益（或股东权益）：		
开发支出			实收资本（或股本）	670,000,000.00	400,000,000.00
商誉			资本公积	3,811,727,973.60	3,811,727,973.60
待处理财产损益			专项储备		
长期待摊费用			盈余公积	100,800,061.65	100,800,061.65
递延所得税资产	5,508,714.13	5,508,714.13	未分配利润	1,265,072,771.82	1,239,282,734.30
其他非流动资产	1,288,259,447.00	1,288,259,447.00	归属于母公司所有者权益合计	5,847,600,807.07	5,551,810,769.54
非流动资产合计	9,823,936,035.64	9,396,617,614.19	少数股东权益	50,000,000.00	50,000,000.00
			所有者权益（或股东权益）合计	5,897,600,807.07	5,601,810,769.54
资产总计	18,879,849,574.99	17,526,199,965.85	负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,879,849,574.99	17,526,199,965.85

法定代表人： 



主管会计工作负责人：

 代群英

会计机构负责人：

 彭景文



合并利润表

编制单位：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

2021年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	本年金额	上年同期金额
一、营业收入	784,991,471.95	714,592,150.60
减：营业成本	670,321,127.33	659,890,814.51
税金及附加	10,020,408.96	6,636,028.93
销售费用	10,523,241.77	7,650,692.89
管理费用	65,192,846.79	31,912,298.89
研发费用		
财务费用	-2,218,023.48	-4,560,072.92
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益（损失以“-”号填列）	65,037.35	
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,034.92	
二、营业利润（损失以“-”号填列）	31,210,873.01	13,062,388.30
加：营业外收入	2,235,441.30	268,140,590.14
减：营业外支出	98,835.36	266,591,829.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,347,478.95	14,611,148.90
减：所得税费用	7,557,441.43	10,415,108.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,790,037.52	4,196,040.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



代群英

彭景文

合并现金流量表

编制单位：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司 2021年6月30日 金额单位：人民币元

项 目	本期累计数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	765,252,252.11	744,333,582.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	293,261,613.59	214,993,513.06
经营活动现金流入小计	1,058,513,865.70	959,327,095.80
购买商品、接受劳务支付的现金	991,418,259.60	548,529,048.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	38,094,726.60	33,237,143.93
支付的各项税费	50,624,710.48	48,944,243.14
支付其他与经营活动有关的现金	205,075,799.35	76,888,579.55
经营活动现金流出小计	1,285,213,496.03	707,599,014.70
经营活动产生的现金流量净额	-226,699,630.33	251,728,081.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



代群英

彭景文

合并现金流量表（续）

编制单位：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

2021年6月30日

金额单位：人民币元

项	本期累计数	上年同期数
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	586,549,287.80	286,666,202.76
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	586,549,287.80	286,666,202.76
投资活动产生的现金流量净额	-586,549,287.80	-286,666,202.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	270,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	963,500,000.00	1,542,000,000.00
发行债券收到的现金	470,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,400,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,103,500,000.00	2,542,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,863,142,140.99	1,411,685,676.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	374,120,767.98	309,960,690.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,237,262,908.97	1,721,646,367.21
筹资活动产生的现金流量净额	866,237,091.03	820,353,632.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	52,988,172.90	785,415,511.13
加：期初现金及现金等价物余额	572,379,488.84	740,553,743.61
六、期末现金及现金等价物余额	625,367,661.74	1,525,969,254.74

法定代表人：洪平

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



代群英

彭景文

合并所有者权益变动表

编制单位：重庆市涪陵交通建设投资有限公司

2021年6月30日

金额单位：人民币元

项	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			其他	小计
一、上年年末余额	400,000,000.00				3,811,727,973.60				100,800,061.65	1,239,282,734.30		5,551,810,769.55	50,000,000.00	5,601,810,769.55
加：会计政策变更												0.00		
前期差错更正												0.00		
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年年初余额	400,000,000.00				3,811,727,973.60				100,800,061.65	1,239,282,734.30		5,551,810,769.55	50,000,000.00	5,601,810,769.55
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	270,000,000.00									25,790,037.52		295,790,037.52		295,790,037.52
（一）综合收益总额										25,790,037.52		25,790,037.52		25,790,037.52
（二）所有者投入和减少资本	270,000,000.00											270,000,000.00		270,000,000.00
1.所有者投入的普通股	270,000,000.00											270,000,000.00		270,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
（三）利润分配														
1.提取盈余公积														
2.对所有者（或股东）的分配														
3.其他														
（四）所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本（或股本）														
2.盈余公积转增资本（或股本）														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他														
（五）专项储备														
1.本期提取														
2.本期使用														
（六）其他														
四、本年年末余额	670,000,000.00				3,811,727,973.60				100,800,061.65	1,265,072,771.82		5,847,600,807.07	50,000,000.00	5,897,600,807.07

法定代表人：王强

主管会计工作负责人：王强

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

洪平

代群英

彭景文

洪平

彭景文



资产负债表

制单位：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

2021年6月30日

金额单位：人民币元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	387,998,937.84	307,419,331.03	短期借款	420,000,000.00	355,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	481,663,888.26	482,255,215.41	应付账款	390,553,817.23	470,888,648.76
预付款项	39,236,508.65	34,736,689.90	预收款项	2,941,745.34	2,575,135.52
应收利息			应付职工薪酬	-58,408.32	
应收股利			应交税费	30,412,712.76	33,705,054.16
其他应收款	2,228,321,244.97	2,054,022,117.77	应付利息		
存货	5,183,507,203.97	4,646,699,435.95	应付股利		
代理业务资产			其他应付款	740,118,076.18	676,538,595.19
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	664,277,413.25	1,301,992,650.81
流动资产合计	8,320,727,783.69	7,525,132,790.06	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	2,248,245,356.44	2,840,700,084.44
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	2,274,250,000.00	1,807,000,000.00
长期应收款			应付债券	5,020,511,161.08	5,193,970,059.92
未实现融资收益			长期应付款	1,234,920,246.23	166,666,666.68
长期股权投资	1,918,240,042.00	1,918,240,042.00	未确认融资费用		
投资性房地产	94,071,900.00	94,071,900.00	专项应付款		
固定资产	1,541,217,559.23	1,575,162,003.19	预计负债		
在建工程	2,414,138,559.74	2,105,615,229.71	递延收益		
工程物资			递延所得税负债	11,029,475.00	11,029,475.00
固定资产清理			其他非流动负债		
生产性生物资产			非流动负债合计	8,540,710,882.31	7,178,666,201.60
公益性生物资产			负债合计	10,788,956,238.75	10,019,366,286.04
无形资产	706,679,357.67	715,621,482.61	所有者权益（或股东权益）：		
开发支出			实收资本（或股本）	670,000,000.00	400,000,000.00
商誉			资本公积	3,805,498,830.74	3,805,498,830.74
待处理财产损益			减：库存股		
长期待摊费用			专项储备		
递延所得税资产	3,749,505.44	3,749,505.44	盈余公积	100,800,061.65	100,800,061.65
其他非流动资产	1,288,259,447.00	1,288,259,447.00	未分配利润	921,829,023.63	900,187,221.58
非流动资产合计	7,966,356,371.08	7,700,719,609.95	所有者权益（或股东权益）合计	5,498,127,916.02	5,206,486,113.97
资产总计	16,287,084,154.77	15,225,852,400.01	负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,287,084,154.77	15,225,852,400.01

法定代表人：

主管会计工作负责人：

代群英

会计机构负责人：

彭景文

利润表

编制单位：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

2021年6月30日

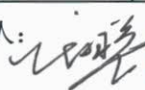
金额单位：人民币元

	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	714,483,647.33	652,879,408.61
减：营业成本	632,638,081.66	613,120,053.94
税金及附加	8,558,864.16	5,676,781.76
销售费用		
管理费用	47,137,441.67	14,352,824.51
研发费用		
财务费用	-2,712,201.33	-4,483,413.03
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（损失以“-”号填列）	28,861,461.17	24,213,161.43
加：营业外收入	7,291.21	19,831.30
减：营业外支出	13,016.32	122,574.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,855,736.06	24,110,418.71
减：所得税费用	7,213,934.01	10,407,770.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,641,802.05	13,702,648.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：







现金流量表

编制单位：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

2021年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	本期累计数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	778,562,458.25	694,866,937.33
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	543,569,184.40	125,857,809.92
经营活动现金流入小计	1,322,131,642.65	820,724,747.25
购买商品、接受劳务支付的现金	872,445,849.68	600,474,832.23
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,006,129.78	5,957,481.14
支付的各项税费	42,044,118.76	42,626,022.89
支付其他与经营活动有关的现金	401,449,585.19	174,989,114.73
经营活动现金流出小计	1,321,945,683.41	824,047,450.99
经营活动产生的现金流量净额	185,959.24	-3,322,703.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

法定代表人：王平

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

洪平

代群英

彭景文

现金流量表（续）

编制单位：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

2021年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	本期累计数	上年同期数
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	665,858,161.79	280,452,952.08
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	665,858,161.79	280,452,952.08
投资活动产生的现金流量净额	-665,858,161.79	-280,452,952.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	270,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	763,500,000.00	1,542,000,000.00
发行债券收到的现金	470,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,400,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,903,500,000.00	2,542,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,811,666,666.66	1,262,625,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	345,581,523.98	280,918,990.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,157,248,190.64	1,543,543,990.65
筹资活动产生的现金流量净额	746,251,809.36	998,456,009.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	80,579,606.81	714,680,353.53
加：期初现金及现金等价物余额	307,419,331.03	658,031,932.47
六、期末现金及现金等价物余额	387,998,937.84	1,372,712,286.00

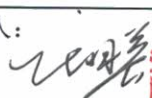
法定代表人：

主管会计工作负责人：

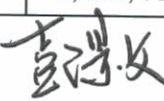
会计机构负责人：













母公司所有者权益变动表

编制单位：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2021年6月30日				专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具 永续债	其他	资本公积				
一、上年年末余额	400,000,000.00			3,805,498,830.74		100,800,061.64	900,187,221.59	5,206,486,113.97
加：会计政策变更								
前期差错更正	300,102,301.58							
其他								
二、本年初余额	400,000,000.00	-	-	3,805,498,830.74		100,800,061.64	900,187,221.59	5,206,486,113.97
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	270,000,000.00						21,641,802.05	291,641,802.05
(一) 综合收益总额							21,641,802.05	21,641,802.05
(二) 所有者投入和减少资本	270,000,000.00							270,000,000.00
1.所有者投入的实收资本	270,000,000.00							270,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本								
3.股份支付计入所有者权益的金额								
4.其他								
(三) 利润分配								
1.提取盈余公积								
2.对所有者的分配								
3.其他								
(四) 所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.设定受益计划变动额结转留存收益								
5.其他								
(五) 专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(六) 其他								
四、本年年末余额	670,000,000.00	-	-	3,805,498,830.74	-	100,800,061.64	921,829,023.64	5,498,127,916.02

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王坤

王坤

代群英

彭景文

洪平安

彭景文

重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

2021 年半年度合并财务报表附注

以下注释项目（含公司财务报表重要项目注释）除非特别指出，上年年末指 2020 年 12 月 31 日，期初指 2021 年 1 月 1 日，期末指 2021 年 6 月 30 日，本期指 2021 年度 1-6 月，上期指 2020 年 1-6 月。2021 年上半年财务报表及附注未经审计。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	189,678.90	36,738.56
银行存款	598,268,560.89	572,342,750.28
其他货币资金	26,909,421.95	
合计	625,367,661.74	572,379,488.84

其他说明：截至 2021 年 6 月 30 日，不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收账款

2.1 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例（%）
重庆市涪陵区交通局	294,175,065.62	45.23%
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	185,436,228.78	28.51%
重庆市涪陵中龙交通建设有限公司	79,032,913.89	12.15%
重庆市涪陵区江元实业发展有限公司	61,300,025.96	9.43%
重庆市涪陵区白涛化工园区开发（集团）有限公司	12,581,797.66	1.93%
合计	632,526,031.91	97.26%

3、预付款项

3.1 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例
重庆市涪陵区江普住房建设投资集团有限公司	24,305,000.00	57.81%
招商证券股份有限公司	2,200,000.00	5.23%
重庆群洲实业（集团）有限公司	2,000,000.00	4.76%
广州越秀融资租赁有限公司	2,000,000.00	4.76%
申万宏源证券有限公司	1,530,900.00	3.64%
合计	32,035,900.00	76.20%

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	552,960.00	552,960.00
其他应收款	607,143,924.71	470,858,267.12
合计	607,696,884.71	471,411,227.12

4.1 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	金额	款项性质	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)
重庆市涪陵区国土资源局	137,707,150.00	往来款	1年以内	22.66%
重庆市涪陵区交通局	112,955,602.12	往来款	1-3年以内	18.59%
重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司	92,500,000.00	往来款	1年以内	15.22%
成都成铁工程项目管理有限公司	80,541,786.50	往来款	1年以内	13.25%
重庆市涪陵中龙交通建设有限公司	69,259,827.42	往来款	1年以内	11.40%
合计	492,964,366.04			81.12%

5、存货

5.1 分类

项目	期末账面价值	期初账面价值
原材料	519,472.07	499,740.82
库存商品	646,718.56	590,882.15
开发成本	1,851,037,695.87	1,792,703,131.30
建造合同形成的已完工未结算资产	5,183,507,203.97	4,646,699,435.95
合计	7,035,711,090.47	6,440,493,190.22

5.2 建造合同形成的已完工未结算资产明细

序号	工程项目名称	累计发生工程成本	累计发生工程毛利	工程结算	已完工未结算
1	县道公路改建工程	160,674,181.82	16,067,418.18	22,094,820.77	154,646,779.23
2	武陵山旅游景区基础设施（迎宾大道）工程	58,560,000.00	8,784,000.00	3,679,201.58	63,664,798.42

3	武陵山旅游景区基础设施（武陵山至金子山公路改扩建）工程	52,488,000.00	7,873,200.00	3,297,710.60	57,063,489.40
4	涪陵江东至焦石公路升级改造工程	384,000,000.00	57,600,000.05	16,407,349.75	425,192,650.30
5	涪陵区乡道 Y040 线南两高速新村服务区至龙潭新建公路工程（龙潭黑塘水库复建公路）	100,000,000.00	15,000,000.00	6,282,789.59	108,717,210.41
6	涪陵 1898 榨菜文化小镇过境公路改扩建工程	66,000,000.00	9,900,000.00	4,146,641.12	71,753,358.88
7	县道 X654 榨菜集团至农科院段路面改造工程	13,500,000.00	1,991,250.00	848,176.60	14,643,073.40
8	涪陵客运东站枢纽提升改造工程	10,000,000.00	1,475,000.00	628,278.96	10,846,721.04
9	国道 G351 云海路口至榨菜集团段路面大修工程	12,000,000.00	1,770,000.00	753,934.75	13,016,065.25
10	涪陵区省道 S412 丰都界至张家塘改造工程	29,705,800.00	4,381,605.50	1,866,352.91	32,221,052.59
11	涪陵区乡道 Y045 八新路枣子坎至两江大桥段路面延长工程	28,296,300.00	4,173,704.26	1,777,796.99	30,692,207.27
12	涪陵区县道 X025 三角区至丰都宗兴界段路面改造工程	9,607,200.00	1,417,062.00	603,600.16	10,420,661.84
13	S512 丰都界至张家塘段升级改造工程	23,590,000.00	3,479,525.00	1,482,110.06	25,587,414.94
14	渝怀二线白涛新马垭口蓄水池迁建还建工程	9,651,200.00	1,447,680.00	1,930,240.00	9,168,640.00
15	涪陵马武至龙潭公路工程	2,488,568,845.68	199,085,507.65	234,051,330.97	2,453,603,022.36
16	鹅颈关至涪陵西道路工程	1,012,076,715.20	101,207,671.50	236,595,321.08	876,689,065.62

17	普通干线三年行动计划项目工程	260,018,304.00	39,002,745.60	72,003,660.80	227,017,388.80
18	通组公路建设工程	116,872,503.91	17,530,875.45	51,436,260.87	82,967,118.49
19	中化重庆涪陵化工搬迁后污水处理厂建设项目	32,968,652.17	4,945,297.82	13,357,330.43	24,556,619.56
20	中化重庆涪陵化工搬迁后区域土壤整治与修复项目	283,886,417.53	42,582,962.63	54,138,837.47	272,330,542.69
21	中化重庆涪陵化工搬迁后磷石膏堆场封场后城市复绿休闲公园项目	43,046,000.00	6,456,900.00	25,351,460.87	24,151,439.13
22	中化重庆涪陵化工搬迁后区域岸线生态修复项目	137,549,304.35	20,632,395.65	14,460,121.74	143,721,578.26
23	涪陵区长江经济带生态保护暨城乡融合发展一期(交通基础设施互联互通项目)	57,087,118.64	8,563,067.80	14,813,880.35	50,836,306.09
合计		5,390,146,543.30	575,367,869.09	782,007,208.42	5,183,507,203.97

5.3 开发成本明细

序号	项目名称	房产证号	土地使用权类型	土地使用权面积(平方米)	账面价值
1	天怡苑	渝(2019)涪陵区不动产权第000747257	出让	30,459.06	150,723,852.97
2	天怡苑	渝(2019)涪陵区不动产权第000747576	出让	8,769.47	57,086,487.83
3	天怡苑	渝(2019)涪陵区不动产权第000747482	出让	8,013.82	21,132,009.78
4	北山新城	渝(2017)涪陵区不动产权第001013672	出让	15,137.80	32,857,891.22

5	北山新城	渝（2018）涪陵区不动产权第 000502193	出让	49,427.37	100,082,838.07
6	北山新城	渝（2017）涪陵区不动产权第 001009268 号	出让	187,974.00	374,372,105.83
7	北山新城	渝（2017）涪陵区不动产权第 001013325 号	出让	22,081.00	47,216,393.13
8	北山新城	渝（2017）涪陵区不动产权第 001014201 号	出让	46,082.99	91,518,920.45
9	酒店集群	303D 房地证 2015 字第 000233 号	出让	33,102.41	32,598,923.35
10	酒店集群	303D 房地证 2015 字第 000234 号	出让	35,272.76	34,735,476.97
11	南湖雅苑	303D 房地证 2015 字第 000191 号	出让	13,692.40	41,308,664.00
12	其他	七块土地证正在办理			867,404,132.27
	合计				1,851,037,695.87

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	94,742,313.09	56,482,558.85
合计	94,742,313.09	56,482,558.85

7、可供出售金融资产

7.1 可供出售金融资产情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	14,000,000.00		14,000,000.00
其中：按成本计量的	14,000,000.00		14,000,000.00
合计	14,000,000.00		14,000,000.00

（续）

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值

可供出售权益工具	14,000,000.00		14,000,000.00
其中：按成本计量的	14,000,000.00		14,000,000.00
合计	14,000,000.00		14,000,000.00

7.2 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
重庆物流金融服务股份有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00	2.61
合计	14,000,000.00			14,000,000.00	2.61

8、 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
重庆市涪州古城文化旅游开发建设有限责任公司	49,000,000.00					
重庆国宏新能源有限公司	21,063,129.82					
合计	70,063,129.82					

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
重庆市涪州古城文化旅游开发建设有限责任公司				49,000,000.00	
重庆国宏新能源有限公司				21,063,129.82	
合计				70,063,129.82	

9、 投资性房地产

项目	土地使用权	合计
一、期初余额	94,071,900.00	94,071,900.00
二、本期增加		
三、本期减少		
四、公允价值变动		
五、期末余额	94,071,900.00	94,071,900.00

根据重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的重康评报字[2021]第 67 号土地评估报告，我公司出租的涪陵区滨江路（糠壳湾）地块土地使用权公允价值为 94,071,900.00 元。

10、 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,622,759,260.78	1,661,016,431.29
固定资产清理		
合计	1,622,759,260.78	1,661,016,431.29

10.1 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	景区道路	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值							
1、期初余额	1,513,103,095.75	155,849,319.98	121,299,498.40	84,118,969.45	7,493,522.31	12,228,811.78	1,894,093,217.67
2、本期增加金额							
3、本期减少金额							
4、期末余额	1,513,103,095.75	155,849,319.98	121,299,498.40	84,118,969.45	7,493,522.31	12,228,811.78	1,894,093,217.67
二、累计折旧							
1、期初余额	130,070,895.83		43,577,022.26	43,842,188.51	7,118,846.19	8,467,833.60	233,076,786.38
2、本期增加金额	23,911,464.30	1,850,710.69	6,483,334.22	4,905,941.01	250,338.28	855,382.01	38,257,170.50
3、本期减少金额							
4、期末余额	153,982,360.13	1,850,710.69	50,060,356.48	48,748,129.52	7,369,184.47	9,323,215.61	271,333,956.88
三、减值准备							
1、期初余额							
2、本期增加金额							
3、本期减少金额							
4、期末余额							
四、账面价值							
1、期末账面价值	1,359,120,735.62	153,998,609.29	71,239,141.92	35,370,839.94	124,337.84	2,905,596.18	1,622,759,260.78
2、年初账面价值	1,383,032,199.92	155,849,319.98	77,722,476.14	40,276,780.94	374,676.12	3,760,978.18	1,661,016,431.28

11、 在建工程

项目名称	期初余额	本期增加金额	期末余额
龙头港码头	1,852,326,724.53	53,857,766.27	1,906,184,490.80
武陵山大裂谷景区工程	2,004,399,326.67	347,111,940.73	2,351,511,267.40
白涛移民重建客货码头	40,811.41		40,811.41
大石溪码头	159,293,960.70		159,293,960.70
乌江画廊	136,765,534.73		136,765,534.73
清溪码头	17,949,402.39		17,949,402.39
大溪河小三峡景区	7,988,958.42		7,988,958.42

涪洲古城	5,594,165.68		5,594,165.68
816 核工洞体改扩建	17,942,501.60		17,942,501.60
铁路专用线	43,353,040.56	43,136,667.93	86,489,708.49
新城区中央商务区汇智国际项目	9,153,529.47	3,286,349.08	12,439,878.55
重庆港龙头作业区仓储一期工程一标段	63,873,775.86	7,099,054.45	70,972,830.31
816 地下核工程景区 4A 提档升级		22,118,348.12	22,118,348.12
816 工程景区提档升级项目（一期）		2,205,503.61	2,205,503.61
合计	4,318,681,732.02	478,815,630.19	4,797,497,362.21

12、无形资产

12.1 无形资产情况

项目	土地使用权	商标权	特许使用权	软件	岸线使用权	合计
一、账面原值						
1、期初余额	1,824,792,863.62	2,162.15	269,603,196.45	1,354,863.77	14,000,000.00	2,109,753,085.99
2、本期增加金额						
3、本期减少金额						
4、期末余额	1,824,792,863.62	2,162.15	269,603,196.45	1,354,863.77	14,000,000.00	2,109,753,085.99
二、累计摊销						
1、期初余额	162,398,323.77	2,162.15	543,784.00	764,109.81	1,028,446.32	164,736,826.05
2、本期增加金额	13,006,681.42	0.00	30,960.00	62,396.84	139,999.98	13,240,038.24
3、本期减少金额						
4、期末余额	175,405,005.19	2,162.15	574,744.00	826,506.65	1,168,446.30	177,976,864.29
三、减值准备						
1、期初余额						
2、本期增加金额						
3、本期减少金额						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	1,649,387,858.43	0.00	269,028,452.45	528,357.12	12,831,553.70	1,931,776,221.70
2、年初账面价值	1,662,394,539.85	-	269,059,412.45	590,753.96	12,971,553.68	1,945,016,259.94

12.2 截止 2021 年 6 月 30 日，本公司土地使用权明细情况如下：

资产名称	土地使用权证号	账面原值（万元）	土地性质
涪陵区天子殿七组	303 房地证 2011T 字第 000306 号	2,017.24	划拨
涪陵区江东办事处插旗居委七组	303 房地证 2011T 字第 000308 号	55.92	划拨

涪陵区兴华东路 45 号	303 房地证 2011T 字第 000309 号	369.79	划拨
涪陵区人民西路 76 号	303 房地证 2011T 字第 000310 号	162.52	划拨
涪陵区义和镇红春村 7 社, 李渡街道办事处水磨滩村 6 社	303 房地证 2011T 字第 00031 号	49,998.43	出让
涪陵区义和镇红春村 7 社	303 房地证 2011T 字第 00032 号	16,626.63	出让
涪陵区义和镇红春村 8 社	303 房地证 2011T 字第 00033 号	8,366.60	出让
涪陵区义和镇红春村 8 社	303 房地证 2011T 字第 00034 号	14,081.38	出让
重庆市涪陵区长江大桥	303 房地证 2011T 字第 000307 号	37,515.08	地上权
涪陵区桥南开发区内 117 号	303 房地证 2011T 字第 00025 号	10,746.33	出让
涪陵区武陵山乡石夹沟村五社	303D 房地证 2014 字第 000377 号	1,115.00	出让
涪陵区武陵山乡武陵山村二社	303D 房地证 2014 字第 000378 号	2,130.00	出让
涪陵区白涛街道柏林 1、3、4、6、7、9 组	渝 (2017) 涪陵区不动产权第 001228801 号	839.64	出让
涪陵区白涛街道柏林 1、3、4、6、7、9 组	渝 (2017) 涪陵区不动产权第 001228299 号	65.6	出让
涪陵区白涛街道柏林 1、3、4、6、7、10 组	渝 (2018) 涪陵区不动产权第 000218165 号	131.19	出让
涪陵区白涛街道柏林 1、3、4、6、7、11 组	渝 (2017) 涪陵区不动产权第 001202207 号	275.51	出让
国有建设用地使用权	渝 (2020) 涪陵区不动产权第 000694242 号	16,478.68	出让
国有建设用地使用权	渝 (2020) 涪陵区不动产权第 000694409 号	21,503.74	出让
合计		182,479.28	

13、递延所得税资产/递延所得税负债

13.1 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	22,034,856.51	5,508,714.13	22,034,856.51	5,508,714.13
合计	22,034,856.51	5,508,714.13	22,034,856.51	5,508,714.13

13.2 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产公允价值变动	43,401,968.00	10,850,492.00	43,401,968.00	10,850,492.00
合计	43,401,968.00	10,850,492.00	43,401,968.00	10,850,492.00

14、其他非流动资产

14.1 其他非流动资产分类

项目	期末余额	期初余额
储备用地	1,266,205,500.00	1,266,205,500.00
林权证	22,053,947.00	22,053,947.00
合计	1,288,259,447.00	1,288,259,447.00

14.2 储备用地明细

资产名称	土地使用权证号	账面原值（万元）	土地性质
涪陵区天子殿五、六组	303 房地证 2009T 字第 000007 号	18,200.13	储备
涪陵区天子殿一、六组	303 房地证 2009T 字第 000008 号	5,075.39	储备
涪陵区天子殿三、七组	303 房地证 2009T 字第 000009 号	9,068.96	储备
涪陵区天子殿八组	303 房地证 2009T 字第 000010 号	4,669.16	储备
涪陵区天子殿八组	303 房地证 2009T 字第 000011 号	3,154.67	储备
涪陵区江北办事处黄旗居委六组	303 房地证 2011 储字第 000058 号	19,168.56	储备
涪陵区江北办事处黄旗居委六组	303 房地证 2011 储字第 000059 号	19,171.14	储备
涪陵荔枝四组、高山湾四组	303 房地证 2012 储字第 000013 号	21,118.65	储备
涪陵区四环路	303 房地证 2012 储字第 000014 号	15,272.33	储备
涪陵区高山湾三组	303 房地证 2012 储字第 000015 号	6,342.22	储备
涪陵区荔枝一组、高山湾三组	303 房地证 2012 储字第 000016 号	5,379.34	储备
合计		126,620.55	

14.3 林权证明细

林权证编号	账面原值（万元）
涪陵府林证字（2013）第 00286 号	528.86
涪陵府林证字（2013）第 00287 号	1,062.16
涪陵府林证字（2015）第 00042 号	150.88
涪陵府林证字（2016）第 00291 号	176.55
涪陵府林证字（2016）第 00292 号	216.83
涪陵府林证字（2016）第 00385 号	70.12
合计	2,205.40

15、短期借款

15.1 短期借款明细

序号	借款机构	借款性质	期末余额	借款开始日	借款到期日	利率（%）
----	------	------	------	-------	-------	-------

1	中国农业发展银行重庆市涪陵分行	抵押借款	60,000,000.00	2020.8.31	2021.8.30	3
2	恒丰银行股份有限公司重庆分行涪陵支行	信用借款	100,000,000.00	2020.1.23	2021.1.22	5.7
3	富邦华一重庆分行	保证借款	50,000,000.00	2020.3.25	2021.3.24	6.2
4	上海浦发银行重庆涪陵支行	信用借款	70,000,000.00	2021.3.19	2022.3.18	4.85
5	中国光大银行股份有限公司重庆涪陵支行	信用借款	140,000,000.00	2020.3.30	2021.3.17	5.9
6	上海浦发银行重庆涪陵支行	保证借款	110,000,000.00	2020.9.23	2021.9.22	4.8
7	华夏银行股份有限公司重庆分行	信用借款	100,000,000.00	2021.5.28	2022.5.27	5.8
合计			630,000,000.00			

16、应付账款

16.1 期末余额前五名的应付账款情况

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆武陵建设集团有限公司	18,887,352.78	未结算
重庆市涪陵区江普住房建设投资集团有限公司	58,610,295.00	未结算
重庆交通建设(集团)有限责任公司	71,632,147.00	未结算
中交一公局第三工程有限公司	73,597,297.00	未结算
中铁隧道局集团有限公司	104,301,974.26	未结算
合计	327,029,066.04	

17、预收账款

17.1 期末余额较大的预收账款情况

项目	期末余额	账龄
预收个人房款	30,991,012.10	0至2年
中交二航局第二工程有限公司	10,991,662.23	1年以内

重庆市涪陵区市场监督管理局	2,500,000.00	1 年以内
重庆新金龙假期国际旅行社有限公司	130,873.00	1 年以内
重庆川东路桥工程有限公司	35,000.00	1 年以内
合计	44,648,547.33	

18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	35,017,442.46	10,815,703.17
企业所得税	5,615,438.96	15,112,569.68
个人所得税	90,588.80	55,276.99
城市维护建设税	5,224,748.74	6,856,039.32
教育费附加	2,230,787.25	2,865,165.62
地方教育费附加	1,358,125.20	1,910,110.42
房产税	171,802.20	134,283.57
土地使用税	268,183.82	26,491.86
印花税	11,501.47	10,271.76
合计	49,988,618.90	37,785,912.39

19、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	13,047,421.07	13,047,421.07
应付股利		
其他应付款	166,340,569.34	143,363,492.80
合计	179,387,990.41	156,410,913.87

19.1 应付利息

项目	期末余额	期初余额
银行借款利息	4,386,285.13	4,386,285.13
企业债券利息	8,661,135.94	8,661,135.94
合计	13,047,421.07	13,047,421.07

19.2 期末余额前五名的其他应付款情况

项目	期末余额	款项性质
重庆市涪陵区江普住房建设投资集团有限公司	23,020,464.45	履约保证金
重庆工贸职业技术学院	27,763,928.13	履约保证金
重庆市涪陵农林水利建设投资集团有限公司	27,062,820.14	往来款
重庆市五一实业（集团）有限公司	10,981,212.56	工程质保金
重庆市涪陵区国土资源局桥南管理所	12,504,615.00	往来款
合计	101,333,040.28	

20、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	211,250,000.00	616,000,000.00
1 年内到期的应付债券	159,114,326.14	658,159,317.49
1 年内到期的长期应付款	414,988,884.65	135,483,074.50
合计	785,353,210.79	1,409,642,391.99

20.1 一年内到期的长期借款明细

序号	借款机构	期末余额
1	中国民生银行重庆分行	4,000,000.00
2	中信银行股份有限公司重庆涪陵支行	20,000,000.00
3	交通银行股份有限公司重庆市分行	140,000,000.00
4	广发银行股份有限公司重庆分行	24,000,000.00
5	成都银行股份有限公司重庆分行	1,000,000.00
6	中国民生银行重庆分行	3,750,000.00
7	重庆银行涪陵支行	2,000,000.00
8	中国农业银行重庆涪陵分行	11,500,000.00
9	中国农业发展银行重庆涪陵分行	3,000,000.00
10	重庆农村商业银行股份有限公司涪陵分行	2,000,000.00
合计		211,250,000.00

20.2 一年内到期的应付债券明细

债券名称	期末面值	期末折溢价未摊销	期末账面净值
平安证券有限责任公司（15交旅公司债券）	160,000,000.00	-885,673.86	159,114,326.14
合计	160,000,000.00	-885,673.86	159,114,326.14

20.3 一年内到期的长期应付款明细

序号	单位	期末余额
1	渝农商金融租赁有限责任公司	94,242,424.22
2	华夏金融租赁有限公司	60,000,000.00
3	航天科工金融租赁有限公司	92,500,000.00
4	重庆鈰渝租赁股份有限公司	53,670,662.89
5	广州越秀融资租赁有限公司	10,000,000.00
6	交银金融租赁有限责任公司、招银金融租赁有限公司、华融金融租赁股份有限公司	104,575,797.54
合计		414,988,884.65

21、长期借款

21.1 长期借款明细

序号	借款机构	金额（元）
1	中国农业银行重庆市涪陵分行	73,000,000.00
2	中国进出口银行重庆分行	600,000,000.00
3	中国民生银行重庆分行	341,500,000.00
4	中信银行股份有限公司重庆涪陵支行	260,000,000.00
5	中国进出口银行重庆分行	200,000,000.00
6	广发银行股份有限公司重庆分行	204,000,000.00
7	成都银行股份有限公司重庆分行	198,500,000.00
8	中国民生银行重庆分行	155,750,000.00
9	重庆银行涪陵支行	241,500,000.00
10	中国农业银行重庆涪陵分行	585,000,000.00
11	中国农业发展银行重庆涪陵分行	218,000,000.00
12	重庆农村商业银行股份有限公司涪陵分行	98,000,000.00
合计		3,175,250,000.00

22、应付债券

22.1 应付债券

项目	期末余额	期初余额
应付债券	5,615,289,414.90	5,789,693,047.80
合计	5,615,289,414.90	5,789,693,047.80

22.2 应付债券明细

序号	债券名称	面值	溢折价	期末余额
1	中银国际证券有限责任公司 (非公开公司债)	200,000,000.00	-985,309.58	199,014,690.42
2	中国建设银行股份有限公司 (中票)	600,000,000.00	-1,691,371.02	598,308,628.98
3	华泰证券股份有限公司(中票)	10,000,000.00	-2,536,602.76	7,463,397.24
4	PPN(招商证券、招商银行)	1,000,000,000.00	-54,275,555.56	945,724,444.44
5	国融证券股份有限公司(小公募)	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
6	中信建投证券股份有限公司 (公司债)	1,800,000,000.00		1,800,000,000.00
7	中期票据(招商证券、兴业银行)	200,000,000.00		200,000,000.00

8	申万宏源证券公司	270,000,000.00		270,000,000.00
9	长江证券股份有限公司	600,000,000.00	-5,221,746.18	594,778,253.82
合计		5,680,000,000.00	-64,710,585.10	5,615,289,414.90

23、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,344,522,381.43	327,664,505.56
专项应付款		
合计	1,344,522,381.43	327,664,505.56

23.1 长期应付款明细

序号	融资租赁单位	期末余额
1	渝农商金融租赁有限责任公司	589,090,909.12
2	华夏金融租赁有限公司	117,000,000.00
3	航天科工金融租赁有限公司	192,500,000.00
4	重庆鈰渝租赁股份有限公司	246,329,337.11
5	广州越秀融资租赁有限公司	90,000,000.00
6	交银金融租赁有限责任公司、招银金融租赁有限公司、华融金融租赁股份有限公司	109,602,135.20
合计		1,344,522,381.43

其他说明：2018年1月11日，交旅集团子公司龙头港公司与交银金融租赁有限责任公司、招银金融租赁有限公司及华融金融租赁股份有限公司签订融资租赁合同，约定本公司将重庆龙头港作业区一期工程及其附属设备设施以售后回租的方式进行融资租赁，租期60个月。

24、递延收益

24.1 递延收益情况

项目	期初余额	本期增加	期末余额	形成原因
政府补助	1,673,300.00		1,673,300.00	中央基建投资预算资金
政府补助	16,400,000.00		16,400,000.00	船舶污染物处置及接收补助资金
政府补助	32,790,000.00		32,790,000.00	港口建设资金
政府补助	510,000,000.00		510,000,000.00	涪陵区财政拨付的专项资金
政府补助	11,674,299.40		11,674,299.40	龙头港一期工程土地交易服务费
政府补助	80,000,000.00		80,000,000.00	铁路专用线中央基建资金
政府补助		51,670,000.00	51,670,000.00	政府化债资金

合计	652,537,599.40	51,670,000.00	704,207,599.40
----	----------------	---------------	----------------

25、实收资本

25.1 2021 年上半年度实收资本变动情况

投资者名称	期初余额		本期增加	期末余额	
	投资金额	比例 (%)		投资金额	比例 (%)
重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会	400,000,000.00	100	270,000,000.00	670,000,000.00	100
合计	400,000,000.00	100	270,000,000.00	670,000,000.00	100

25.2 2020 年度实收资本变动情况

投资者名称	期末余额		本期增加	本期减少	期初余额	
	投资金额	比例 (%)			投资金额	比例 (%)
重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会	400,000,000.00	100.00			400,000,000.00	100.00
合计	400,000,000.00	100.00			400,000,000.00	100.00

25.3 2019 年度实收资本变动情况

投资者名称	期末余额		本期增加	本期减少	期初余额	
	投资金额	比例 (%)			投资金额	比例 (%)
重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会	400,000,000.00	100.00			400,000,000.00	100.00
合计	400,000,000.00	100.00			400,000,000.00	100.00

25.4 2018 年度实收资本变动情况

投资者名称	期末余额		本期增加	本期减少	期初余额	
	投资金额	比例 (%)			投资金额	比例 (%)
重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会	400,000,000.00	100.00			400,000,000.00	100.00
合计	400,000,000.00	100.00			400,000,000.00	100.00

26、资本公积

26.1 2021 年上半年度资本公积变动情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	3,811,727,973.60			3,811,727,973.60
合计	3,811,727,973.60			3,811,727,973.60

26.2 2020 年度资本公积变动情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	3,805,498,830.74	6,229,142.86		3,811,727,973.60
合计	3,805,498,830.74	6,229,142.86		3,811,727,973.60

注 1：质监站无偿划转太极大道 64 号 3-2 房屋一套，增加资本公积 829,142.86 元。

注 2：划拨祥瑞客运站 60%股权给集团公司，增加资本公积 5,400,000.00 元。

26.3 2019 年度资本公积变动情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	3,815,498,830.74		10,000,000.00	3,805,498,830.74
合计	3,815,498,830.74		10,000,000.00	3,805,498,830.74

注：涪国资发【2019】136 号文件将重庆市涪陵区中龙交通建设有限公司股权 1000 万元无偿划转至涪陵区国资委，减少资本公积 1000 万元。

26.4 2018 年度资本公积变动情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	3,118,597,819.33	696,901,011.41		3,815,498,830.74
合计	3,118,597,819.33	696,901,011.41		3,815,498,830.74

注：涪国资发【2018】276 号文件划拨高山湾交通综合换乘枢纽站给交旅集团，增加资本公积 696,901,011.41 元。

27、盈余公积

27.1 2021 年上半年度盈余公积变动情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	100,800,061.65			100,800,061.65
合计	100,800,061.65			100,800,061.65

27.2 2020 年度盈余公积变动情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	86,090,759.30	14,709,302.35		100,800,061.65
合计	86,090,759.30	14,709,302.35		100,800,061.65

27.3 2019 年度盈余公积变动情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	73,649,283.04	12,441,476.26		86,090,759.30
合计	73,649,283.04	12,441,476.26		86,090,759.30

27.4 2018 年度盈余公积变动情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	57,013,408.00	16,635,875.04		73,649,283.04
合计	57,013,408.00	16,635,875.04		73,649,283.04

28、未分配利润

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年度	2019 年度
----	-----------------	---------	---------

调整前上年末未分配利润	1,239,282,734.30	1,139,468,443.65	1,036,186,106.86
调整年初未分配利润合计数			
调整后年初未分配利润	1,239,282,734.30	1,139,468,443.65	1,036,186,106.86
加：本期归属于母公司股东的净利润	25,790,037.52	114,523,592.99	115,723,813.05
减：提取法定盈余公积		14,709,302.35	12,441,476.26
期末未分配利润	1,265,072,771.82	1,239,282,734.30	1,139,468,443.65

29、营业收入和营业成本

项目	2021 年 1-6 月		2021 年 1-6 月	
	营业收入	占比	营业成本	占比
建造合同	710,336,599.67	90.49%	632,128,279.98	94.30%
客运站经营管理业务	6,483,152.84	0.83%	4,855,516.76	0.72%
旅游业务	44,406,371.43	5.66%	20,811,547.24	3.10%
实验费业务	2,419,822.57	0.31%	1,586,506.88	0.24%
监理业务	1,565,122.41	0.20%	785,108.37	0.12%
住宿业务	1,284,620.01	0.16%	244,657.42	0.04%
设计费业务	1,045,655.65	0.13%	905,356.55	0.14%
港口码头收入	405,856.03	0.05%	405,856.03	0.06%
其他业务	17,044,271.34	2.17%	8,598,298.10	1.28%
合计	784,991,471.95	100%	670,321,127.33	100%

项目	2020 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	营业收入	占比	营业成本	占比
建造合同	678,629,335.11	94.97%	639,258,974.47	96.87%
客运站经营管 理业务	4,101,742.99	0.57%	4,910,745.02	0.74%
旅游业务	22,031,631.88	3.08%	12,176,755.82	1.85%
实验费业务	2,429,748.67	0.34%	1,018,862.79	0.15%
监理业务	3,017,828.45	0.42%	1,064,864.04	0.16%
住宿业务	380,444.81	0.05%	115,522.08	0.02%
设计费业务	377,533.98	0.05%	915,477.10	0.14%
其他业务	3,623,884.71	0.51%	429,613.19	0.07%
合计	714,592,150.60	100%	659,890,814.51	100%

30、税金及附加

项目	2020年1-6月(未经审计)	2021年1-6月(未经审计)
税金及附加	6,636,028.93	10,020,408.96

31、期间费用

项目	2020 年 1-6 月 (未经审计)	2021 年 1-6 月 (未经审计)	变动比例
销售费用	7,650,692.89	10,523,241.77	37.55%
管理费用	31,912,298.89	65,192,846.79	104.29%
财务费用	-4,560,072.92	-2,218,023.48	-105.59%

报告期内“销售费用”同比增加较大的主要原因是：2021 年上半年与 2020 年上半年相比，受疫情影响较少，对武陵山大裂谷、816 工程景区等的渠道合作费及广告宣传费同比增加所致；2021 年上半年营业收入与 2020 年上半年同比增加较多，导致“销售费用”同比增加。

报告期内“管理费用”同比增加较大的主要原因是：2021 年上半年与 2020 年上半年相比，国家在 2021 年上半年未实行社会保险费减免政策；2021 年上半年与 2020 年上半年同比固定资产折旧费用增加；2021 年上半年增加重庆涪陵旅游发展集团有限公司合并范围，从而增加了部分“管理费用”。

报告期内“财务费用”同比变动较大的主要原因是：2021 年上半年与 2020 年上半年相比，结构性存款减少，导致利息收入减少。

32、营业外收入

	2020 年 1-6 月 (未经审计)	2021 年 1-6 月 (未经审计)
营业外收入	268,140,590.14	2,235,441.30

报告期内营业外收入减少的主要原因是：2020 年 5 月存在涪陵区政府收回渝(2018)涪陵区不动产权第 000502976 号土地使用权补偿所致。

33、营业外支出

	2020 年 1-6 月 (未经审计)	2021 年 1-6 月 (未经审计)
营业外支出	266,591,829.54	98,835.36

报告期内营业外支出减少的主要原因是：2020 年 5 月存在涪陵区政府收回渝(2018)涪陵区不动产权第 000502976 号土地使用权结转土地成本所致。

34、所得税费用

	2020 年 1-6 月 (未经审计)	2021 年 1-6 月 (未经审计)
当期所得税费用	10,415,108.40	7,557,441.43

报告期内所得税费用减少的主要原因是：应纳税所得额调整等原因所致。